

上海纳尔实业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2020年10月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2020年10月13日以电话、电子邮件和正式文本专人送达等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2020年度第三季度报告〉的议案》

《2020年度第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度第三季度报告正文》（公告编号：2020-100）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告更正的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》第四十条及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关要求，公司更正了《上海纳尔实业股份有限公司关于前次募集资金使

用情况报告》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告更正的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司出具了《上海纳尔实业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）更正了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。与会董事同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况更正的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司第四届董事会第八次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。董事会同意公司根据目前的实际情况，经谨慎考虑，将本次非公开发行股票的募集资金总额从不超过人民币44,389万元调减为不超过人民币34,889万元，并相应调整募集资金用途，本次非公开发行股票方案的其他条款保持不变。

本次非公开发行股票募集资金用途具体修订内容如下：

修订前：

公司本次发行预计募集资金总额不超过 44,389 万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产 18,000 吨数码压延膜项目	11,614.16	10,213.00
2	年产 600 万平汽车保护膜及 100 万平多层光学电子功能膜项目	27,148.37	24,176.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00

合计	48,762.53	44,389.00
----	-----------	-----------

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

修订后：

公司本次发行预计募集资金总额不超过 34,889 万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金金额
1	年产 18,000 吨数码压延膜项目	11,614.16	10,213.00
2	年产 600 万平汽车保护膜及 100 万平多层光学电子功能膜项目	27,148.37	24,176.00
3	补充流动资金	10,000.00	500.00
合计		48,762.53	34,889.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

具体内容详见2020年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》《关于调整公司非公开发行股票方案及预案修订情况的公告》（公告编号：2020-102）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2020 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会同意公司根据目前的实际情况，调整本次非公开发行股票的募集资金总额，对本次非公开发行股票预案进行相应修订，编制了《上海纳尔实业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见2020年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海纳尔实业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2020年10月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会同意公司根据目前的实际情况，调整本次非公开发行股票的募集资金总额。根据调整后的本次非公开发行股票方案，公司编制了《上海纳尔实业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见2020年10月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《上海纳尔实业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2020年10月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》

董事会同意公司根据目前的实际情况，调整本次非公开发行股票的募集资金总额。为此，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新，制定了《上海纳尔实业股份有限公司关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。

具体内容详见2020年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》公告《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2020-103）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2020年10月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议非公开发行股票相关事项的事前认可意见

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2020年10月26日